

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Дивидент РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.08.2013	1596359,27		1500573,1639	1,0638	1,0638	1,0638
02.08.2013	1604783,01		1500573,1639	1,0694	1,0694	1,0694
05.08.2013	1608709,48		1500573,1639	1,0721	1,0721	1,0721
06.08.2013	1606842,00		1500573,1639	1,0708	1,0708	1,0708
07.08.2013	1602547,37		1500573,1639	1,0680	1,0680	1,0680
08.08.2013	1601595,59		1500573,1639	1,0673	1,0673	1,0673
09.08.2013	1601482,52		1500573,1639	1,0672	1,0672	1,0672
12.08.2013	1598828,53		1500573,1639	1,0655	1,0655	1,0655
13.08.2013	1600706,35		1500573,1639	1,0667	1,0667	1,0667
14.08.2013	1605594,74		1500573,1639	1,0700	1,0700	1,0700
15.08.2013	1604208,53		1500573,1639	1,0691	1,0691	1,0691